

## **STATUT**

### **Fundacja #WeKeepUkraineMoving**

#### **Rozdział I Postanowienia ogólne**

##### **§1**

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja #WeKeepUkraineMoving i dalej w Statucie zwana jest „**Fundacją**”,
2. Fundacja została ustanowiona przez Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, 01-092 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040104 (zwaną dalej „**Fundatorem**”) na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w akcie notarialnym Repertorium A numer 5952/2022 sporządzonym w dniu 20 października 2022 roku przez notariusza Szymona Krzyszczyka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Chopina 5A lok. 3, 00-559 Warszawa.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (zwanej dalej "**Ustawą o Fundacjach**”), z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „**UoDPPiW**”), innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu Fundacji (zwanego dalej „**Statutem**”) oraz zasadami ładu korporacyjnego oraz etycznymi Fundatora.
4. Fundacja i jej przedstawiciele działają zgodnie z wewnętrznymi zasadami Grupy DB Schenker dotyczącymi zgodności (DB Schenker Group Compliance Standards), w tym w szczególności z Kodeksem Etycznym Grupy DB Schenker (DB Principles Ethic Code of Conduct) i Polityką Darowizn (Donation Policy).

##### **§2**

Fundacja ma osobowość prawną.

##### **§3**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w Ukrainie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów fundacji.

##### **§4**

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

##### **§5**

Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

**§6**

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

**§7**

**Cele statutowe Fundacji**

1. Fundacja została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz wybranych przez siebie osób i grup społecznych dotkniętych agresją militarną Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. W szczególności ustanawia się ją na rzecz:
  - pracowników DP Schenker Ukraina należącego do grupy kapitałowej Fundatora i ich bliskich (dalej „**Pracownicy**”) oraz
  - współpracowników świadczących usługi outsourcingu na rzecz DP Schenker, Ukraina i ich bliskich (dalej „**Współpracownicy**”), w następujących obszarach:
    - 1) działalność dobroczynna, w tym w szczególności: niesienie pomocy materialnej, finansowej, a także wszelkich innych form wsparcia i pomocy;
    - 2) działalność dobroczynna, w tym związana z badaniem i gromadzeniem informacji o potrzebach pomocy, jak również pozyskiwanie, przewóz i dystrybucja środków pomocy;
    - 3) działalność kulturalna, w tym organizowanie uroczystości kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
    - 4) działalność związana z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

**§8**

**Sposób realizacji celów statutowych Fundacji**

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:
  - 1) Organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego w formie zbiórek, dotacji i innych form bezzwrotnej pomocy,
  - 2) Organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego oraz obejmowanie mecenatem i wsparciem inicjatyw, osób i podmiotów prowadzących działania służące realizacji celów objętych Statutem Fundacji i/lub wymagające pomocy w ramach celów statutowych Fundacji, w szczególności:
    - a) Pracowników i Współpracowników, o których mowa w § 7 ust. 1.
    - b) Pozarządowych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych;
  - 3) wspieranie oddolnych inicjatyw pomocy.
2. Wewnętrzna Polityka Darowizn (Donation policy) Grupy DB Schenker ma zastosowanie do wszelkich darowizn dokonywanych przez Fundację z wyjątkiem darowizn na rzecz osób fizycznych.

**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

3. Fundacja będzie, przy zachowaniu należytej staranności, na bieżąco monitorować sposób wydatkowania swoich dochodów pod kątem ich przeznaczenia na cele statutowe.

**§9**

1. W celu realizacji przedsięwzięć statutowych Fundacja może współdziałać z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, bądź innymi podmiotami prawa polskiego lub obcego oraz wspierać ich działalność.
2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje lub stowarzyszenia polskie lub zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
3. Zarząd Fundacji może doprecyzować zasady i warunki realizacji celów statutowych poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych Fundacji.

**Rozdział II  
Działalność Fundacji**

**§10**

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- 1) Nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
- 2) Odpłatną działalność pożytku publicznego.

**Rozdział III  
Działalność pożytku publicznego Fundacji**

**§11**

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego celem wsparcia wybranych przez siebie osób i grup społecznych dotkniętych agresją militarną Federacji Rosyjskiej w Ukrainie w zakresie:
  - 1) pomocy humanitarnej, finansowej i społecznej, w tym pomocy w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans osób i grup społecznych zdefiniowanych w § 7 ust. 1;
  - 2) działalności charytatywnej;
  - 3) wszelkiej innej niewymienionej powyżej pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w Ukrainie;
  - 4) promocji i organizacji wolontariatu;
  - 5) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w zakresie określonym powyżej.

**Rozdział IV  
Majątek i dochody Fundacji**

**§12**

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składają się środki pieniężne w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) przyznane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Majątek Fundacji poza funduszem założycielskim mogą stanowić środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

**§13**

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  - 1) Świadczeń Fundatora i jego następców prawnych;
  - 2) Świadczeń osób prawnych polskich i zagranicznych oraz innych jednostek organizacyjnych;
  - 3) Świadczeń osób fizycznych;
  - 4) Spadków, darowizn i zapisów;
  - 5) Środków wypracowanych przez majątek zgromadzony przez Fundację;
  - 6) Statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochody pochodzące ze spadków, darowizn lub zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli testatorów lub darczyńców.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zapisu lub darowizny dokonanej przez Fundację lub na jej rzecz, wszystkie oświadczenia w tym zakresie są składane przez Zarząd Fundacji, który jest również upoważniony do złożenia oświadczenia o odrzuceniu zapisu lub spadku, a także przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub do odmowy przyjęcia darowizny.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
5. Dochody Fundacji w całości przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.
6. Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
  - a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  - b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  - c) wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w

**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;

- d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

**Rozdział V  
Rachunkowość Fundacji**

**§14**

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów UoDPPiW, jeżeli znajdują zastosowanie.
3. Prowadząc rachunkowość i o ile to będzie miało zastosowanie Fundacja wyodrębni rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z następujących form działalności:
  - 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
  - 2) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określą regulaminy funduszy celowych, uchwalane przez Zarząd.
5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.

**Rozdział VI  
Organy Fundacji**

**§15**

1. Organami Fundacji są:
  - A. Rada Fundacji, zwana dalej „**Radą Fundacji**”,
  - B. Zarząd Fundacji, zwany dalej „**Zarządem**”.
2. W skład organów mogą wchodzić wyłącznie osoby o nieposzlakowanej opinii oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Rada Fundacji może powoływać inne organy i określać ich kompetencje na zasadach określonych w Statucie.

**A. Rada Fundacji**

**§16**

1. Rada Fundacji jest kolegialnym, niezależnym od Zarządu organem, którego podstawowym obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad Fundacją oraz Zarządem Fundacji oraz opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd Fundacji.

**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

2. Rada Fundacji liczy od 5 do 7 członków. W skład Rady Fundacji wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie.
3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji.
4. Członków Rady Fundacji (w tym jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących) powołuje i odwołuje Fundator lub jego następca prawny. Członkowie Rady Fundacji powoływani są indywidualnie na czas nieoznaczony. Członek Rady Fundacji składa Fundatorowi oświadczenie o spełnieniu warunków z §155 ust. 2 Statutu.
5. Członkowie Rady Fundacji:
  - 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa;
  - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot wydatków z tytułu, i związanych z, pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji, w tym w szczególności z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Fundacji

**§17**

1. Przewodniczący Rady Fundacji może powierzyć część lub całość swoich obowiązków Wiceprzewodniczącemu. W takich sytuacjach oświadczenia składane Wiceprzewodniczącemu są traktowane na równi z oświadczeniami składanymi Przewodniczącemu.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji, składa on rezygnację na ręce innego członka Rady Fundacji, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Rady Fundacji i Fundatora lub jego następcy prawnego. Członkostwo ustaje z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji innemu członkowi Rady Fundacji.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu śmierci lub rezygnacji albo w przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu, Fundator lub jego następca prawny wybierze nowego Przewodniczącego. Do czasu wyboru, obowiązki Przewodniczącego sprawuje Wiceprzewodniczący.

**§18**

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) Uchwalanie zmian w Statucie Fundacji;
- 2) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (za wyjątkiem pierwszego Zarządu określonego w §288 ust. 2 Statutu);
- 3) Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji, zarówno stałych jak i w danym okresie;
- 4) Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
- 5) Podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalania zasad przyjmowania prezentów i współpracy z innymi fundacjami lub organizacjami spójnymi z zasadami ładu korporacyjnego oraz etycznymi Fundatora;

**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

- 6) Analiza i ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, a także udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
- 7) Zajmowanie stanowiska w sprawie działań Fundacji, samodzielnie lub na wniosek Zarządu;
- 8) Zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planowanego rocznego budżetu;
- 9) Powoływanie, na wniosek Zarządu, Rad Programowych;
- 10) Powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Rady w stosunkach z Zarządem Fundacji;
- 11) Opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd Fundacji, w tym w szczególności wniosków o udzielenie pomocy.

**§19**

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Fundacji.
3. Zebranie Rady Fundacji odbywa się na wniosek (i) Przewodniczącego, (ii) co najmniej dwóch Członków Zarządu lub (iii) co najmniej 2 Członków Rady Fundacji złożony Przewodniczącemu. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundacji powiadamia się Członków Rady Fundacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. Zebranie Rady Fundacji może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są jednogłośnie, a w przypadku braku jednogłośności bezwzględną większością głosów, przy głosach oddanych przez co najmniej połowę członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos jej Przewodniczącego. Głosowanie może odbywać się pisemnie.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział, bez prawa do głosowania, członkowie Zarządu, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej z uwagi na przedmiot obrad lub inne osoby zaproszone przez Radę Fundacji.
6. Rada Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku korzystania z takiej możliwości Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona przesyła wszystkim pozostałym członkom Rady Fundacji informację o przeprowadzeniu głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz z projektem uchwały oraz wyznacza stosowny termin na oddanie głosu (nie krótszy niż 10 dni roboczych).
7. Uchwałę uznaje się za podjętą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w przypadku, gdy zostanie podjęta bezwzględną większością głosów, przy głosach oddanych przez co najmniej połowę członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
8. W przypadku upływu terminu na głosowanie lub po oddaniu wszystkich głosów, Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona stwierdzi przyjęcie lub odrzucenie uchwały oraz zarchiwizuje uchwałę wraz z potwierdzeniem powiadomienia członków Rady Fundacji o głosowaniu oraz potwierdzeniem oddania przez nich głosów.
9. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności:
  - 1) telefon lub smartfon;
  - 2) telekonferencje lub wideokonferencje przy użyciu aplikacji komputerowych lub aplikacji smartfonowych;

**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

- 3) pocztę elektroniczną (email);
  - 4) inne środki komunikacji elektronicznej.
10. Rada Fundacji może doprecyzować zasady swojego działania poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych.
11. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji są zobowiązani do przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji na każde żądanie Rady Fundacji w terminie 10 dni roboczych od każdego takiego wezwania.

**§20**

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w następujących przypadkach:
  - 1) pisemnej rezygnacji z członkostwa - z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady Fundacji (z zastrzeżeniem §177 ust. 2 Statutu);
  - 2) śmierci - z chwilą śmierci członka Rady Fundacji;
  - 3) odwołania przez Fundatora lub jego następcę prawnego.

**B. Zarząd Fundacji**

**§21**

1. Zarząd Fundacji jest kolegialnym organem, którego podstawowym obowiązkiem jest kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej za zewnątrz.
2. Za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu powołanych na mocy §288 ust. 2 Statutu, Zarząd Fundacji jest powoływany uchwałą Rady Fundacji spośród osób zaproponowanych jej przez Fundatora lub jego następcę prawnego.

**§22**

1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu,
2. Członkowie Zarządu są powoływani indywidualnie na czas nieoznaczony.
3. Za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu powołanych na mocy §288 ust. 2 Statutu, przed powołaniem do Zarządu, Członek Zarządu składa Radzie Fundacji oświadczenie o spełnieniu warunków z §155 ust. 2 Statutu i wyraża zgodę na powołanie.
4. Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot wydatków z tytułu, i związanych z, pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, w tym w szczególności z tytułu udziału w posiedzeniach Zarządu.

**§23**

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  - 1) bieżące prowadzenie działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań Fundacji, o których mowa w §77 i §78 Statutu;
  - 2) zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie i odrzucanie darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów;



**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

- 3) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz rocznego budżetu Fundacji;
- 4) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami Statutu;
- 5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji;
- 6) realizowanie zadań i celów statutowych Fundacji;
- 7) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w Statucie do właściwości Rady Fundacji;
- 8) określanie struktury organizacyjnej Fundacji i definiowanie obszarów odpowiedzialności poszczególnych osób lub jednostek;
- 9) zarządzanie kwestiami personalnymi (kadrowymi) związanymi z pracownikami lub współpracownikami Fundacji;
- 10) ustalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie innych umów.

**§24**

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem danej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Uchwała Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwały są podejmowane na posiedzeniu bądź w formie pisemnej.
4. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji, tj. w przypadku dokonywania poniższych czynności:
  - a) zaciągania i zawierania umów kredytów o wartości przewyższającej kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz zawierania umów pożyczek o wartości przewyższającej powyższą kwotę,
  - b) zawierania umów darowizny, w których Fundacja występuje w charakterze darczyńcy, o wartości przewyższającej kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  - c) zakładania i otwierania rachunków bankowych Fundacji,
  - d) dokonywania zmian w zakresie osób upoważnionych do dysponowania rachunkami bankowymi oraz środkami kredytowymi Fundacji,
  - e) zawierania umów rodzących po stronie Fundacji zobowiązanie przewyższające kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  - f) zawierania umów gwarantujących zobowiązania osób trzecich,

**Załącznik do Uchwały Fundatora Fundacji  
#WeKeepUkraineMoving z dnia 4 listopada 2022**

- g) zawierania umów kupna lub sprzedaży nieruchomości,
  - h) zawierania umów najmu lub dzierżawy nieruchomości,
- wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Rady Fundacji.
5. W przypadku, o którym mowa w §724 ust. 4 pkt e) Statutu wartość zobowiązania ustala się w następujący sposób:
    - 1) w przypadku zobowiązania o charakterze jednorazowym - w oparciu o całkowitą wartość świadczenia, do którego Fundacja będzie zobowiązana;
    - 2) w przypadku zobowiązania o charakterze ciągłym - w oparciu o całkowitą wartość świadczeń, do których Fundacja będzie zobowiązana (w przypadku zobowiązań zaciąganych na czas oznaczony) albo w oparciu o wartość tych świadczeń należnych za okres jednego roku (w przypadku zobowiązań zaciąganych na czas nieokreślony).
  6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
  7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, samodzielnie, na wniosek (i) Członka Zarządu lub (ii) Rady Fundacji. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu powiadamia się Członków Zarządu za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkowie Rady Fundacji, z głosem doradczym,
  9. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do głosowania Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio postanowienia §19 ust. 6-9.

**§25**

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci Członka Zarządu lub odwołania przez Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie, w szczególności w razie:
  - 1) Powołania do Rady Fundacji;
  - 2) Niezdolności do pełnienia funkcji Członka Zarządu;
  - 3) Niewypełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;
  - 4) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

**§26**

1. Fundacja może powołać Radę Programową będącą fakultatywnym organem doradczym i opiniującym w Fundacji w celu realizacji określonych celów statutowych.
2. Rada Programowa jest powoływana przez Zarząd w formie uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
3. Uchwała określa cel powołania Rady Programowej, skład członkowski, a także okres, na jaki Rada Programowa zostaje powołana.
4. Rada Programowa współpracuje z Zarządem w celu realizacji celów, do których została powołana.
5. Członkami Rady Programowej mogą być również Członkowie Rady Fundacji.

**Rozdział VII  
Likwidacja**

**§27**

1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, do których została powołana bądź wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 nie powoła likwidatorów, likwidatorami Fundacji zostają członkowie Zarządu. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu Fundacji.
4. W przypadku gdy po likwidacji Fundacji pozostanie majątek, zostanie on przekazany na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji organizacjom, które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

**Rozdział VIII  
Postanowienie inne**

**§28**

1. W skład pierwszej Rady Fundacji zostają powołani:
  - 1) Julia Aglichanova – na stanowisko Przewodniczącej Rady;
  - 2) Dagmara Głowacka – na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady;
  - 3) Anna Touraton – na stanowisko Członka Rady;
  - 4) Philipp Prohl – na stanowisko Członka Rady;
  - 5) Piotr Zborowski – na stanowisko Członka Rady;
  - 6) Szymon Bielas – na stanowisko Członka Rady.
2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostają powołani:
  - 1) Adrian Kaczmarski – na stanowisko Prezesa Zarządu;
  - 2) Anna Dąbrowska – na stanowisko Członka Zarządu.
3. Statut Fundacji nie może zostać zmieniony w sposób stojący w sprzeczności z celami, do których Fundacja została powołana.
4. Fundacja składa coroczne sprawozdanie z działalności właściwemu ministrowi.
5. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

**Piotr Kamil  
Zborowski**  
Cyfrowo podpisane przez Piotr  
Kamil Zborowski  
DN: cn=Piotr Kamil Zborowski,  
o=PL  
Data: 2022.11.04 18:55:35  
+01'00'

**Szymon  
Michał Bielas**  
Digitally signed by Szymon Michał  
Bielas  
DN: cn=Szymon Michał Bielas,  
o=PL  
Date: 2022.11.04 11:14:14 +01'00'